Datum izdavanja: 30.08.2024

**Broj fakture**

## 08-0034/2024

**KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD**
NOVOSADSKI PUT 128
21000 NOVI SAD

| | |
|---|---|
| Broj ugovora | 01/230033084 od 18.08.2023; Aneks 1 br. 01/230036561 od 04.09.2023; Aneks 2 br. 01/230046026 od 30.11.2023; Aneks 3 br. 01/230048762 od 12.12.2023; Aneks 4 br. 01/240006202 od 08.02.2024; Aneks 5 br. 01/240011644 od 28.03.2024; Aneks 6 br. 01/240024035 od 18.07.2024. |
| Uplatu izvršiti sa pozivom na broj | **(00) 08-0034/2024** |
| Datum prometa | 09.08.2024 |
| Datum dospeća | **03.11.2024** |
| Matični broj kupca | 20009233 |
| PIB kupca | 103726184 |
| Valuta fakture | **RSD** |
| **Iznos za plaćanje** | **36.920.731,06** |

**Prodavac**

## DOO PUT-INVEST NOVI SAD

**Adresa:** 21000 Novi Sad Georgija Kneževića 3 | 160600000168051870
**Matični broj:** 08677212
**PIB:** 100398303

| Opis | Količina | Jedinična cena | Jedinica mere | Umanjenje | Iznos bez PDV | PDV stopa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Izvođenje asfalterskih radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija)<br>Šifra 41-2023 | 1 | 36.920.731,0600 | kom | 0,00 | 36.920.731,06 | Obrnuto obračunavanje PDV |

| | |
|---|---|
| Zbir stavki u mehanizmu obrnute naplate: | 36.920.731,06 |
| Ukupno osnovica - obrnuti obračun PDV-a: | 36.920.731,06 |
| **Ukupan iznos fakture:** | **36.920.731,06** |
| Umanjena osnovica - obrnuti obračun PDV-a: | 36.920.731,06 |
| **Iznos za plaćanje:** | **36.920.731,06** |

**Napomena: X PRIVREMENA SITUACIJA; Sa ovom fakturom se zamenjuje faktura 08-0016/2024 od 27.08.2024.**

Obrnuto obračunavanje PDV po Zakonu o PDV Član 10 Stav 2 Tačka 3;
Primalac fakture obračunava PDV

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa